

AQR Apex UCITS Fund IAE3F

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

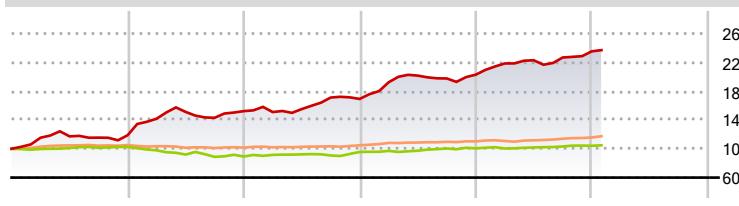
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to target diversified returns on average over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve its Investment Objective through a multi-strategy approach by investing in a wide range of lowly correlated sub-strategies using a data driven, systematic investment process.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,82	28,14	11,11	19,90	15,99	0,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,91	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	7,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	0,54
6-Mesi	9,36	2,87
1-Anno	12,64	3,46
3-Anni Ann.ti	15,77	4,33
5-Anni Ann.ti	17,89	0,97
10-Anni Ann.ti	-	4,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,69	2,03	1,73	3,76
2024	13,70	4,80	-1,96	2,63
2023	-0,84	2,74	10,31	-1,12
2022	19,32	6,64	-5,38	6,44

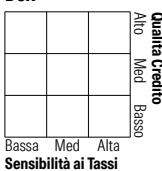
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

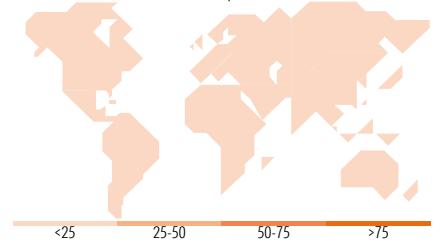
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	158,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1875384247	
NAV (03/02/2026)	EUR 190,92			
Patrimonio Netto (Mln)	-			